



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89 – Centro.
Tel: (48) 3265-0195 Fax: (48) 3265-1369
CEP 88.240-000 – São João Batista – SC
www.sjbatista.sc.gov.br

São João Batista, 18 de dezembro de 2023.

DATA DE EMANCIPAÇÃO
19/07/1958

DATA FESTIVA
24 de Junho (dia do padroeiro da cidade).
19 de Julho (aniversário de emancipação)

ATIVIDADES ECONÔMICAS
Indústria Calçadista e comércio de calçados.

POPULAÇÃO
37.424 habitantes.
IBGE 2019 (Estimativa)

COLONIZAÇÃO
Açoriana e italiana

LOCALIZAÇÃO
70 km da capital

ÁREA
204 Km²

CLIMA
Temperado, com temperatura média entre 15°C e 25°C.

ALTITUDE
30 m acima do nível do mar

CIDADES PROXIMAS
Tijucas, Nova Trento, Brusque, Canelinha, Florianópolis.

TURISMO
Rota Vale Mais

ACESSO
(Tijucas) – SC 410
(Brusque) – SC 408

EVENTOS
SEINCC – Maio
Rodada de negócios – Maio
Rodada de negócios- Novembro

CAPITAL CATARINENSE DO CALÇADO

À
Ouvidoria da Prefeitura Municipal
São João Batista/SC

Assunto: Resposta ao Requerimento de Acesso à Informação nº 130

Prezado senhor,

Seguem anexos os documentos solicitados por meio do Requerimento de Acesso à Informação de número 130. Salienta-se que o comprovante de pagamento inclui mais do que uma nota fiscal e que a nota abrange mais do que um abastecimento da unidade, incluindo o objeto da solicitação, cujos dados de abastecimento estão destacados na última página.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

CARLA PEIXER

Secretária Municipal de Finanças



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SISAM SER INF SAN A AGUA
Agência 2629-8
Conta corrente 14969-1

Creditado

Nome PRIME CONSULT REC E REP
Agência 2857-6
Conta corrente 86151-0
Valor 45.990,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG253595 M LUCINEA PEIXER	15/02/2023 12:01:59
	JE670773 CARLA PEIXER	15/02/2023 16:12:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE670773 CARLA PEIXER.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SISAM-SERV.INFRA-ESTRUTURA,SAN.ABAST.MUN.

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 07.585.406/0001-22

Município: São João Batista

Data da Ordem: 15/02/2023

N. da Ordem: 167/2023

Órgão:	16.000	SISAM - Serv. de Infra-Estr. San. e Água
Unidade:	16.001	SISAM - Serv. de Infra-Estr. San. e Água
Funcional:	17.512.2026	SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2.026	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	1.759.7000.025	RECURSOS ORDINÁRIOS SISAM

Número do empenho:	9/2023	Pagamentos anteriores:	10.683,25
Valor do empenho:	40.635,41	Valor da ordem:	16.012,12
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	40.635,41	Retenções:	0,00
		Total (B):	26.695,37
		Saldo (A-B):	13.940,04

Credor:	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Inscr.Est./Ident.Prof.:	
CNPJ.:	05.340.639/0001-30		
Endereço:	CANOPO - 11	Cidade:	SANTANA DE PARNAÍBA - SP
CEP.:	06541-078	Agência:	-
Banco:	-	Conta Corrente:	-

Especificação: DESPESA COM 664,86UM CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA, 1483,13UM CONSUMO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 E 770,72UM CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL PARA USO DOS VEÍCULOS DO SISAM. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CARTER, CINCATARINA, CNPJ N° 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO N° 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N° 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC11458/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 16.012,12

Fica autorizado o pagamento de R\$: 16.012,12

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/02/2023

Descontos:

Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 16.012,12

Recursos: 17597000025 Valor: 16.012,12

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 14969 - 1 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 15/02/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 15/02/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

Maria Lucinea Peixer
Tesoureira



SISAM-SERV.INFRA-ESTRUTURA,SAN.ABAST.MUN.SÃO
(SJB) NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1 / 1

Data: 22/02/2023

Usuário: izamoresco

C.N.P.J.: 07.585.406/0001-22

Município: SÃO JOÃO BATISTA

Data da Liquidação: 13/02/2023

Nº da Liquidação: 142/2023

Nº do Empenho: 9/2023

ESTIMATIVO

Vencimento: 15/02/2023

Órgão:	16.000	SISAM - SERV. DE INFRA-ESTR. SAN. E ÁGUA MUNICIPAL
Unidade:	16.001	SISAM - SERV. DE INFRA-ESTR. SAN. E ÁGUA MUNICIPAL
Funcional:	17.512.4	SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2026	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISAM
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Recurso:	1.759.7000.025	RECURSOS ORDINÁRIOS SISAM

Número do empenho:	9/2023	Liquidações anteriores:	10.683,25
Valor do empenho:	40.635,41	Valor liquidado:	16.012,12
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	40.635,41	Total (B):	26.695,37
		Total (A - B):	13.940,04

Credor:	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
CNPJ:	05.340.639/0001-30	Inscr.Est./Ident.Prof.:	Telefone:
Endereço:	Canopo - 11	Cidade:	Santana de Parnaíba UF: SP
Banco:		Conta:	
Agência:		Tipo da Conta:	

Especificação:

DESPESA COM 664,86UM CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA, 1483,13UM CONSUMO ABASTECIMENTO COM DIESEL S10 E 770,72UM CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL PARA USO DOS VEÍCULOS DO SISAM. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CÂRTER, CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC11458/2021.

Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	16.012,12
-------------------	-----------	--------------	-----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	16.012,12
---------------------	------	------------------	-----------

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato:		Data:

Data: 13/02/2023

Izabel Peres Moresco

Contadora - CRC/SC 042006/O-5

Jean Kayser
Ordenador da Despesa



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 23/01/2023

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

**NF-e
(TRIBUTADOS)**

No 1484877

- Ref: FITG_1110193 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1484877	16.012,12	12/02/2023

TOMADOR SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA SANEAMENTO E ABASTECIMEN

ENDEREÇO R RUA JOSE ANTONIO SOARES 2533 RIBANCEIRA DO SU

MUNICÍPIO SAO JOAO BATISTA UF: SC CEP: 88240-000

END.COBRANÇA o mesmo

CNPJ/CPF 07.585.406/0001-22 Inscr. EST./ RG : ISENT0

**VALOR POR
EXTENSO**

DEZESES MIL E DOZE REAIS E DOZE CENTAVOS

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
664,86	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	4,541031	3.019,15
1483,13	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,805789	8.610,74
770,72	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	5,685891	4.382,23

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)

ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

SISAM FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - FATURA 1208768 - PERIODO DE 01/01/2023 A 21/01/2023 - 01/SISAM/2022 - EDITAL DO PREGAO NA FORMA ELETRONICA N 0044/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO ELETRONICO N 11458/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNÂ° 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERM SOBRE O GERENC DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 16.784,19 - VL DESCONTO R\$ 772,07 - VL LIQUIDO R\$ 16.012,12 DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	16.012,12	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R\$	0,00		
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Incluso	R\$	0,00		R\$

Assinatura Digital

9MQPZWEN GEO03E4G H8HQ9MSN MK5USEH5
EJN89HRH 6247ARXM RM7NULYF QR67AVJB
AJPAPQ5Z FO55BL79 BJJ6U13F BSNA3C9Y
PY25V59K WNV04KP0 M50B33G5 T3PH7D37

CERTIFICO que o MATERIAL constante
deste documento foi RECEBIDO e aceito
PRESTADO
Em 01/02/2023
Jean Kay
Assinatura

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 1484877
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

9MQPZWEN GEO03E4G H8HQ9MSN MK5USEH5
EJN89HRH 6247ARXM RM7NULYF QR67AVJB
AJPAPQ5Z FO55BL79 BJJ6U13F BSNA3C9Y
PY25V59K WNV04KP0 M50B33G5 T3PH7D37

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

VENCIMENTO

/ / 23

DATA EMISSÃO: 23/01/2023

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2023 a 21/01/2023

VENCIMENTO: 12/02/2023

DATA IMPRESSÃO: 02/02/2023 10:50:32

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.



PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078

CONTATO:

TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE INFRAESTRUTURA SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA

MUNICIPAL

CNPJ: 07.585.406/0001-22 - Código: 5381

ENDEREÇO: R RUA JOSE ANTONIO SOARES, 2533, RIBANCEIRA DO SUL

CIDADE: SAO JOAO BATISTA - UF: SC - CEP: 88.240-000

CONTATO: Juliano dos Santos

TELEFONE: (48) 3265-4237 E-MAIL:adm_tecnica@sisam.sc.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

SISAM FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - FATURA 1208768 - PERIODO DE 01/01/2023 A 21/01/2023 - 01/SISAM/2022 - EDITAL DO PREGAO NA FORMA ELETRONICA N 0044/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO ELETRONICO N 11458/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018-O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERM SOBRE O GERENC DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 16.784,19 - VL DESCONTO R\$ 772,07 - VL LIQUIDO R\$ 16.012,12DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	664,8600	R\$ 4,541031	R\$ 3.019,15
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	1483,1300	R\$ 5,805789	R\$ 8.610,74
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	770,7200	R\$ 5,685891	R\$ 4.382,23
TAXA: -4,6% R\$ -772,07		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 16.012,12

ATESTO

FATURA: #1208768

158751	12/0/2023	POSTO SAC JOAO	02.3.32.584/0001- KUT-5702	DIESEL S10	R\$ 976,00	R\$ 931,10	R\$ 976,00	-	JULIANO GRIME
--------	-----------	----------------	----------------------------	------------	------------	------------	------------	---	---------------